931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-67374919-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	75.093.447,34
Suma de Rem. 2:	89.405.475,05
Suma de Rem. 3:	89.405.475,05
Suma de Rem. 4:	79.060.722,65
Suma de Rem. 5:	75.093.447,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.471.572,85
Suma de Rem. 9:	115.334.574,11
Suma de Rem. 10:	88.552.403,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 536439

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.882.219,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.882.219,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.102.545,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.102.545,34
Retenciones	2.092.473,22
Contribuciones S.S. a pagar	**16.010.072,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.017.184,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.017.184,15**
b1 - Total de contribuciones	5.145.998,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.145.998,13
Retenciones	594.831,02
Contribuciones O.S. a pagar	**4.551.167,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.687.304,24
Total retenciones	2.687.304,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.092.473,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	594.831,02
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	123	37.023,00
Remun. con ART	115.334.574,11	3.540.771,43
L.R.T. total a pagar		**3.577.794,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	123 - 9.638,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.638,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 853.071,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.010.072,12**	302 - Aportes de Obra Social	**2.017.184,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.882.219,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.577.794,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.551.167,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.638,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-67374919-0**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2023-08**

Nro. verificador: 536439

Cantidad de registros: 371

Fecha de Presentación: 2023-09-07 Hora: 15:49:12

Nro. de Transacción: 954574717

Código de Control: ycuy14

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20230907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2c5176f471cc49cf3771fe87b9d49e61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030108232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1149027310
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	954574717
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.010.072,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.882.219,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.551.167,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.017.184,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.577.794,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.638,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1781945853
Código de Control:	918127
Fecha de Pago:	2023-09-11 Hora: 15:50:35
IMPORTE PAGADO	**$37.048.075,65**